

**ALKAIV S.A.**

**ESTADOS FINANCIEROS Y SUS RESPECTIVAS NOTAS POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31  
DE DICIEMBRE DEL 2016-2015**

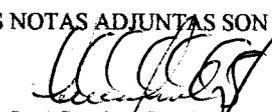
- 1.-) Estados de Situación Financiera**
- 2.-) Estados del Resultado Integral**
- 3.-) Estados de Flujos de Efectivo**
- 4.-) Notas a los Estados Financieros**

ALKAIV S.A.

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DICIEMBRE 2016-2015  
EXPRESADO EN DOLARES DE U.S.D

	NOTAS	Al 31 de Diciembre del 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
<b><u>ACTIVOS</u></b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		172,66	0,00
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		0,00	0,00
INVENTARIOS		0,00	0,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		3.155,39	0,00
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>3.328,05</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
PROPIEDAD-PLANTA Y EQUIPO		13.078,96	0,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		(333,20)	0,00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>12.745,76</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>16.073,81</b>	<b>0,00</b>
<b><u>PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</u></b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
DOCUMENTOS POR PAGAR		1.584,78	0,00
PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		726,37	0,00
CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS		37.900,74	0,00
IMPUESTOS POR PAGAR		0,90	0,00
BENEFICIOS A EMPLEADOS		0,00	0,00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>40.212,79</b>	<b>0,00</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
BENEFICIOS A EMPLEADOS		0,00	0,00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>40.212,79</b>	<b>0,00</b>
<b><u>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</u></b>			
CAPITAL SOCIAL		800,00	0,00
RESULTADOS DEL AÑOS ANTERIORES		0,00	0,00
PERDIDA DEL EJERCICIO		(24.938,98)	0,00
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		<b>(24.138,98)</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>		<b>16.073,81</b>	<b>0,00</b>

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

  
Ivan Sanchez Caycho  
Gerente General

  
Noemi Plúas Reyes  
Contador General

ALKAIV S.A.

**ESTADOS DEL RESULTADO INTEGRAL  
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015  
EXPRESADO EN DOLARES DE U.S.D.**

NOTAS	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
INGRESOS POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN	0,00	0,00
COSTO DE SERVICIOS	(6.998,17)	0,00
<b>MARGEN BRUTO</b>	<b>(6.998,17)</b>	<b>0,00</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		
GASTOS DE VENTAS	0,00	0,00
GASTOS DE ADMINISTRATIVOS	(16.356,03)	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>(16.356,03)</b>	<b>0,00</b>
<b>UTILIDAD EN OPERACIONES</b>	<b>(23.354,20)</b>	<b>0,00</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>(1.584,78)</b>	<b>0,00</b>
OTROS INGRESOS (EGRESOS), NETOS	0,00	0,00
<b>TOTAL DE OTROS EGRESOS</b>	<b>(1.584,78)</b>	<b>0,00</b>
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES	(24.938,98)	0,00
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD	0,00	0,00
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>(24.938,98)</b>	<b>0,00</b>
IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	0,00	0,00
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>(24.938,98)</b>	<b>0,00</b>
OTRO RESULTADO INTEGRAL	0,00	0,00
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

  
Ivan Sanchez Caycho  
Gerente General

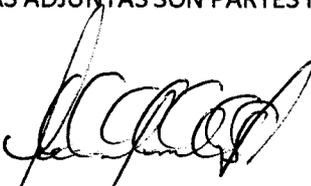
  
Noemí Plúas Reyes  
Contador General

ALKAIV S.A.

**ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS  
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016-2015  
( EXPRESADO EN DOLARES DE U.S.D.)**

	Capital Social	Aportes para futuro aumento de capital	Reserva Legal	Pérdida del Ejercicio Anterior	Reserva Facultativa	Resultado del Ejercicio	Total del Patrimonio
<b>SALDO INICIAL 31 DICIEMBRE 2015</b>	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	800,00					0,00	800,00
PERDIDA DEL EJERCICIO	0,00					(24.938,98)	(24.938,98)
<b>SALDO FINAL AL 31 DICIEMBRE DEL 2016</b>	<b>800,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(24.938,98)</b>	<b>(24.138,98)</b>

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTES INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

  
Ivan Sanchez Caycho.  
Gerente General

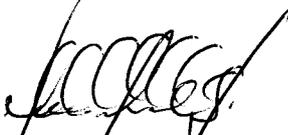
  
Noemí Plúas Reyes  
Contador General

ALKAIV S.A.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016-2015  
 ( EXPRESADO EN DOLARES DE U.S.D.)

	Ejercicio <u>2016</u>	Ejercicio <u>2015</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTES (UTILIZADOS) EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>		
EFFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES	0,00	0,00
EFFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y TRABAJADORES	(23.864,34)	0,00
INTERESES PAGADOS	(1.584,78)	0,00
IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE DEL AÑO	0,00	0,00
<b>EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b><u>(25.449,12)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	(13.078,96)	0,00
OTRAS ENTRADAS ( salidas) de Efectivo	0,00	0,00
<b>EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b><u>(13.078,96)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
OTRAS ENTRADAS (SALIDA) DE EFECTIVO	0,00	0,00
<b>EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>38.700,74</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES:		
VARIACION NETA DURANTE EL AÑO	172,66	0,00
SALDO AL INICIO DEL AÑO	0,00	0,00
<b>SALDO AL FINAL DEL AÑO</b>	<b><u>172,66</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

  
 Ivan Sanchez Caycho.  
 Gerente General

  
 Noemi Pluas Reyes  
 Contador General

**ALKAIV S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**POR LOS AÑOS TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016-2015**

**1.- INFORMACION GENERAL.**

La actividad principal de la compañía es la Depuración y Procesamiento de Agua. La compañía INFARE S.A. se constituyó el 18 de Marzo de 2016 y es regulada por la Superintendencia de Compañías.

El RUC asignado por el SRI es 0992965754001 y el expediente asignado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros es 707022

Desde el año 2000 el dólar de los Estados Unidos de América es la moneda oficial en la República del Ecuador, por lo expuesto, la contabilidad y la presentación de los estados financieros de la Compañía, se expresan en dólares americanos. La información contenida en estos estados financieros y sus notas es responsabilidad de la Administración de la Compañía; Los estados financieros fueron aprobados por la Administración el 3 de abril del 2017.

**2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES**

Las siguientes han sido las políticas contables utilizadas en la preparación de los Estados Financieros que se adjuntan.

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF PARA PYMES)

a) **BASE DE PRESENTACION.** Los Estados Financieros han sido preparados sobre las bases del costo histórico excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos a sus valores razonables. El costo histórico está basado generalmente en el valor razonable de la contrapartida dada en el intercambio de los activos.

b) **EQUIVALENTE DE EFECTIVO.-** La Compañía, para propósitos de presentación del Estado de cambios en la situación financiera, considera como equivalentes de Efectivo en caja.

### **PASIVO CORRIENTE**

(c) **LOS INGRESOS Y GASTOS.**- Se registran por el método de causación los ingresos cuando se producen y los gastos cuando se causan.

(d) **IMPUESTO DE LA RENTA.**- Al 31 de diciembre del 2016 no existe un valor por pagar de impuesto a la renta ya que la Compañía termino sus actividades en pérdida.

**USO DE ESTIMACIONES.**- La preparación de los Estados financieros son de acuerdo con las Normas Internacionales de Información y autorizadas por la Superintendencia de Compañías requiere que la administración de la compañía efectuó ciertas estimaciones y utilice ciertos supuestos inherentes a la partidas incluidas en los Estados Financieros y para efectuar las revelaciones que se requiere presentar en lo mismo. Aun cuando pueden llegar a diferir de su efecto final, la administración de la compañía considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los más adecuados.

### **3.- RESERVA LEGAL**

La ley requiere que se transfiera a la reserva legal por lo menos el 10% de la utilidad líquida anual, hasta que la reserva llegue por lo menos al 50% del capital social. Dicha Reserva no puede distribuirse como dividendo en efectivo, excepto en caso de liquidación de la compañía, pero puede ser utilizada para cubrir pérdidas de operaciones o para capitalizarse.

### **4.- EVENTOS SUBSECUENTES:**

Entre el 31 de diciembre de 2016 y la fecha de aprobación de estos Estados Financieros (3 de abril de 2017), no se produjeron eventos que en la opinión de la administración de la compañía pudieran tener un efecto significativo sobre dichos Estados Financieros.